

# 2023年度菏泽市总工会本级单位 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

菏泽市总工会（简称市总工会）是全市各县区总工会和市级各产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会提出意见和建议；参与拟订全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责维护职工合法权益；负责指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；参与构建社会主义和谐劳动关系，维护职工队伍稳定；负责职工帮扶救助和服务工作。（五）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状，山东省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状和市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（六）指导各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动

和联系服务工作；按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）协助各县区党委和市直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；加强工会理论政策研究；推进工会网上工作平台体系建设，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导；全面落实党建工作责任，监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况。（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责制定工会所属企事业发展规划，并进行指导和管理工作。

（九）负责全市工会对外交流工作，发展同各国家各地区工会的友好关系。承担省总工会安排的来访或出访的外事任务。

（十）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、组织部、宣传教育部、生产保障部、财务部、市直工会。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市总工会（本级）

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,084.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 831.15   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 182.35   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 27.97    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 43.25    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,084.72 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,084.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,084.72 | <b>总计</b>       | 62 | 1,084.72 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：菏泽市总工会（本级）

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |                  | 1,084.72 | 1,084.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 831.15   | 831.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 831.15   | 831.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 428.61   | 428.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务             | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行             | 23.67    | 23.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 78.87    | 78.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 182.35   | 182.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.17   | 130.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 72.64    | 72.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.38    | 47.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.14    | 10.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 51.16    | 51.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 51.16    | 51.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.03     | 1.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.03     | 1.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.97    | 27.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.97    | 27.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.97    | 27.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

单位：菏泽市总工会（本级）

| 项目      |        | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 221     | 住房保障支出 | 43.25  | 43.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 43.25  | 43.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 43.25  | 43.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |        |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：菏泽市总工会（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |                  | 1,084.72 | 695.85 | 388.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 831.15   | 442.28 | 388.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 831.15   | 442.28 | 388.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 428.61   | 428.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012906 | 工会事务             | 300.00   | 0.00   | 300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950 | 事业运行             | 23.67    | 13.67  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 78.87    | 0.00   | 78.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 182.35   | 182.35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.17   | 130.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 72.64    | 72.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.38    | 47.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.14    | 10.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 51.16    | 51.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 51.16    | 51.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.03     | 1.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.03     | 1.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.97    | 27.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.97    | 27.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.97    | 27.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

单位：菏泽市总工会（本级）

| 项目      |        | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
| 栏次      |        | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 221     | 住房保障支出 | 43.25  | 43.25 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 43.25  | 43.25 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 43.25  | 43.25 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |        |        |       |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市总工会（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,084.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 831.15   | 831.15     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 182.35   | 182.35     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 27.97    | 27.97      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 43.25    | 43.25      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 1,084.72 | 本年支出合计          | 59 | 1,084.72 | 1,084.72   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,084.72 | 总计              | 64 | 1,084.72 | 1,084.72   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市总工会（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      |
|         | 合计               | 1,084.72 | 695.85 | 388.87 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 831.15   | 442.28 | 388.87 |
| 20129   | 群众团体事务           | 831.15   | 442.28 | 388.87 |
| 2012901 | 行政运行             | 428.61   | 428.61 | 0.00   |
| 2012906 | 工会事务             | 300.00   | 0.00   | 300.00 |
| 2012950 | 事业运行             | 23.67    | 13.67  | 10.00  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 78.87    | 0.00   | 78.87  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 182.35   | 182.35 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.17   | 130.17 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 72.64    | 72.64  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.38    | 47.38  | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.14    | 10.14  | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 51.16    | 51.16  | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 51.16    | 51.16  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.03     | 1.03   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.03     | 1.03   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.97    | 27.97  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.97    | 27.97  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.97    | 27.97  | 0.00   |

单位：菏泽市总工会（本级）

金额单位：万元

| 项目      |        | 本年支出  |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 科目代码    | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次      |        | 1     | 2     | 3    |
| 221     | 住房保障支出 | 43.25 | 43.25 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 43.25 | 43.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 43.25 | 43.25 | 0.00 |
|         |        |       |       |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：菏泽市总工会（本级）

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市总工会（本级）

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市总工会（本级）

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8            | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,084.72万元。与2022年相比，收、支总计均减少48.26万元，下降4.26%。主要是减少了菏泽市劳动模范和先进工作者一次性资金补助

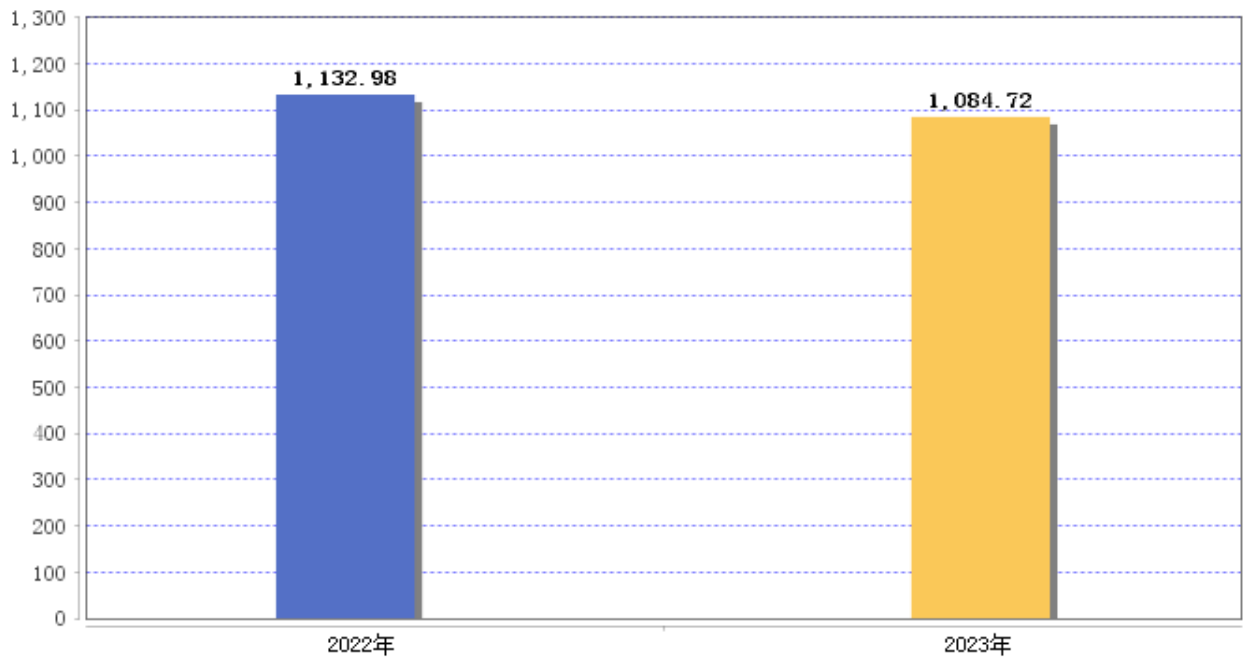
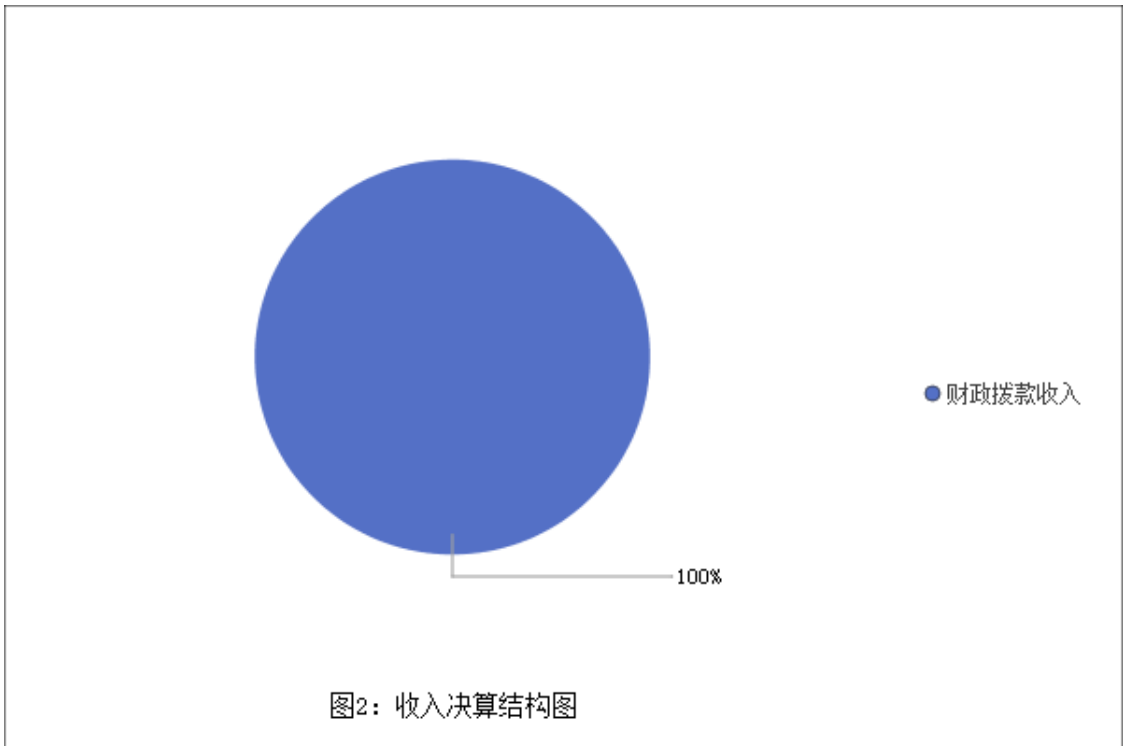


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,084.72万元，其中：财政拨款收入1,084.72万元，占100%。



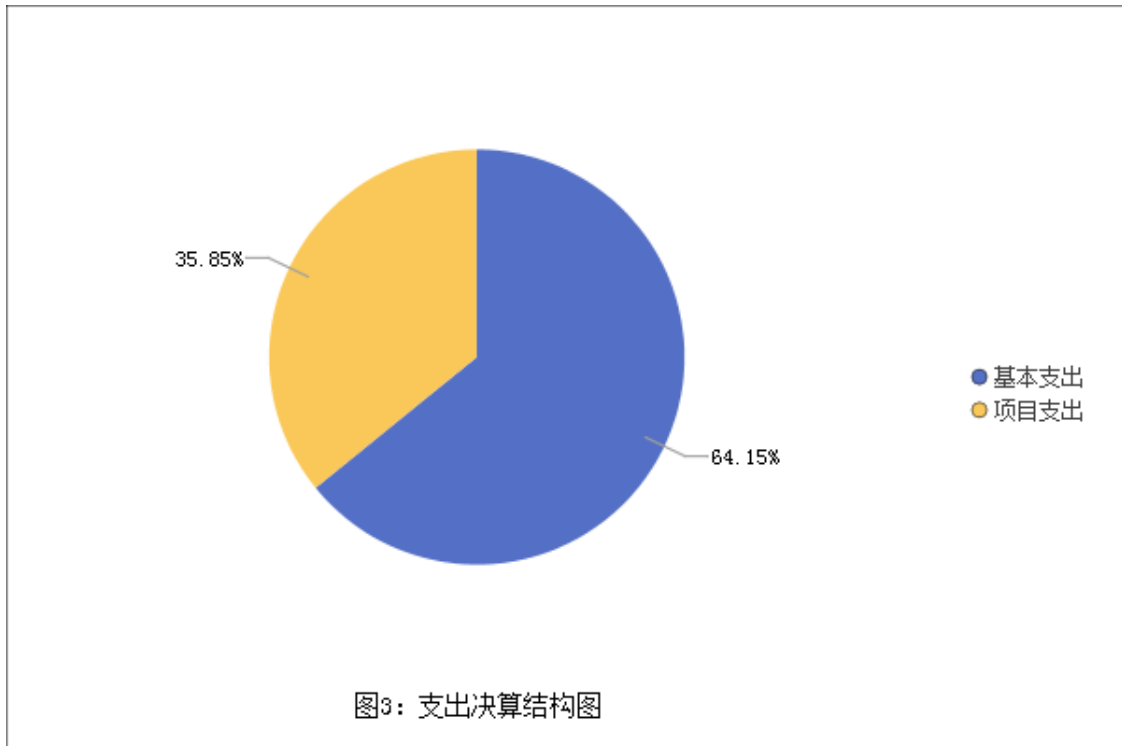
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,084.72万元。与2022年度相比，减少48.26万元，下降4.26%。主要是减少了菏泽市劳动模范和先进工作者一次性资金补助。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,084.72万元，其中：基本支出695.85万元，占64.15%；项目支出388.87万元，占35.85%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出695.85万元。与2022年度相比，增加44.37万元，增长6.81%。主要是工资调增，社会保障和就业支出增加。

2、项目支出388.87万元。与2022年度相比，减少92.63万元，下降19.24%。主要是减少了菏泽市劳动模范和先进工作者一次性资金项目。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,084.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少48.26万元，下降4.26%。主要是减少了菏泽市劳动模范和先进工作者一次性资金补助

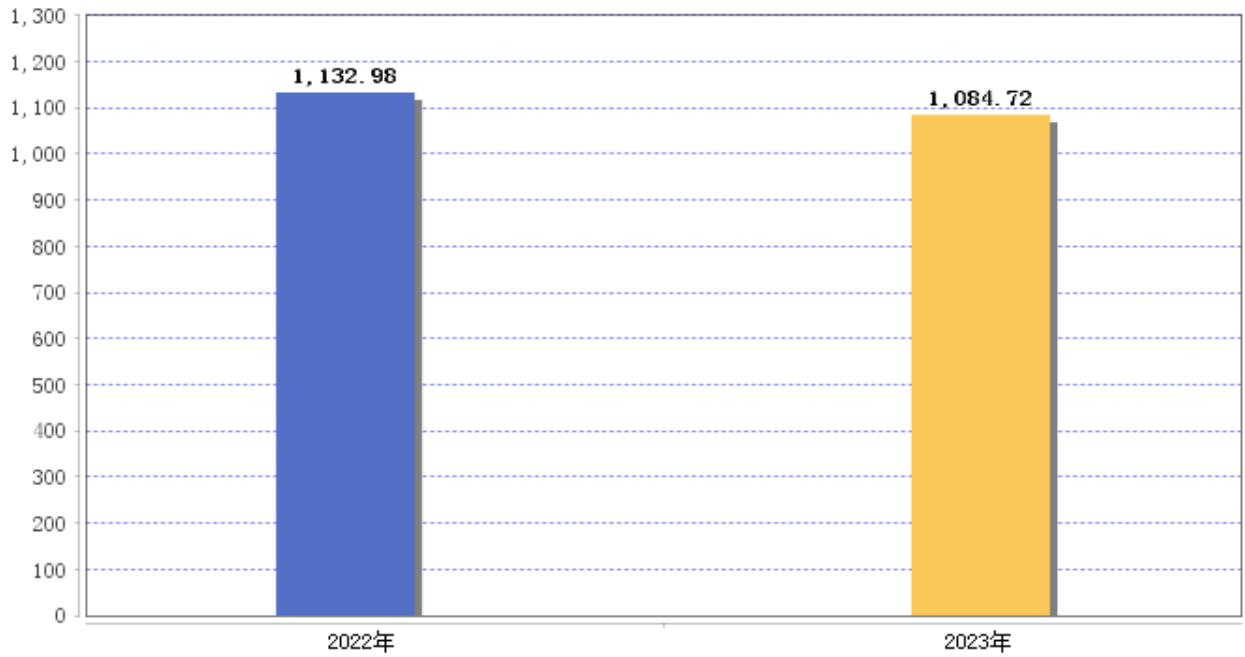


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,084.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少48.26万元，下降4.26%。主要是减少了菏泽市劳动模范和先进工作者一次性资金补助。



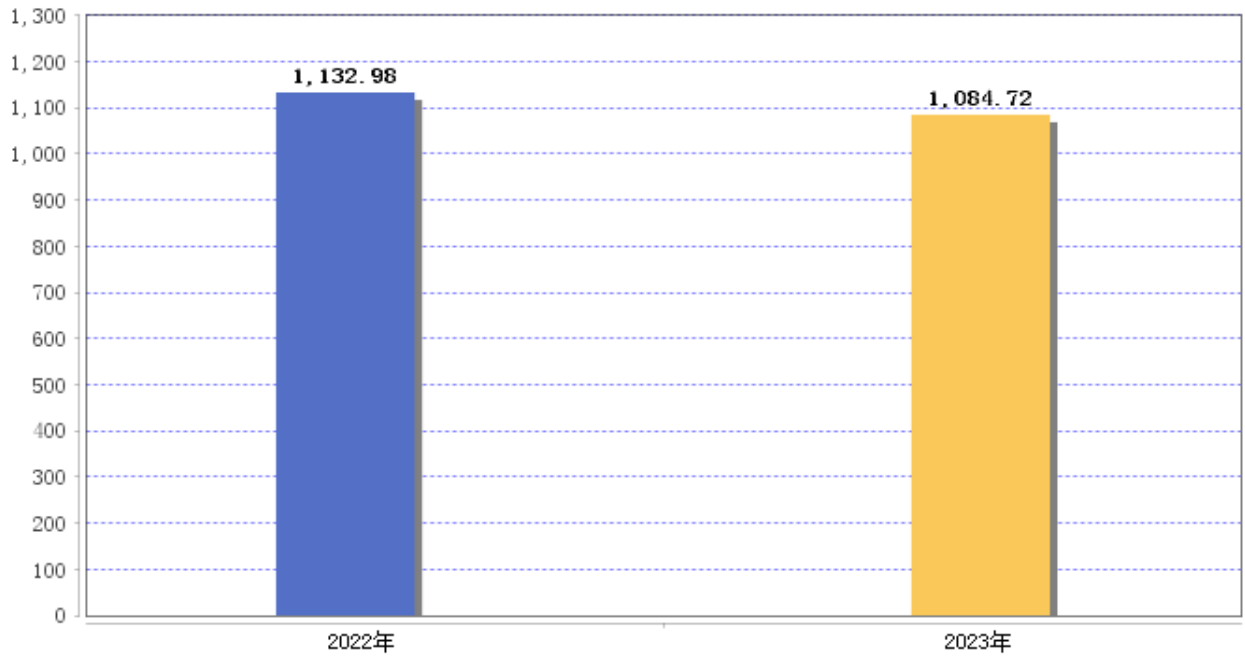
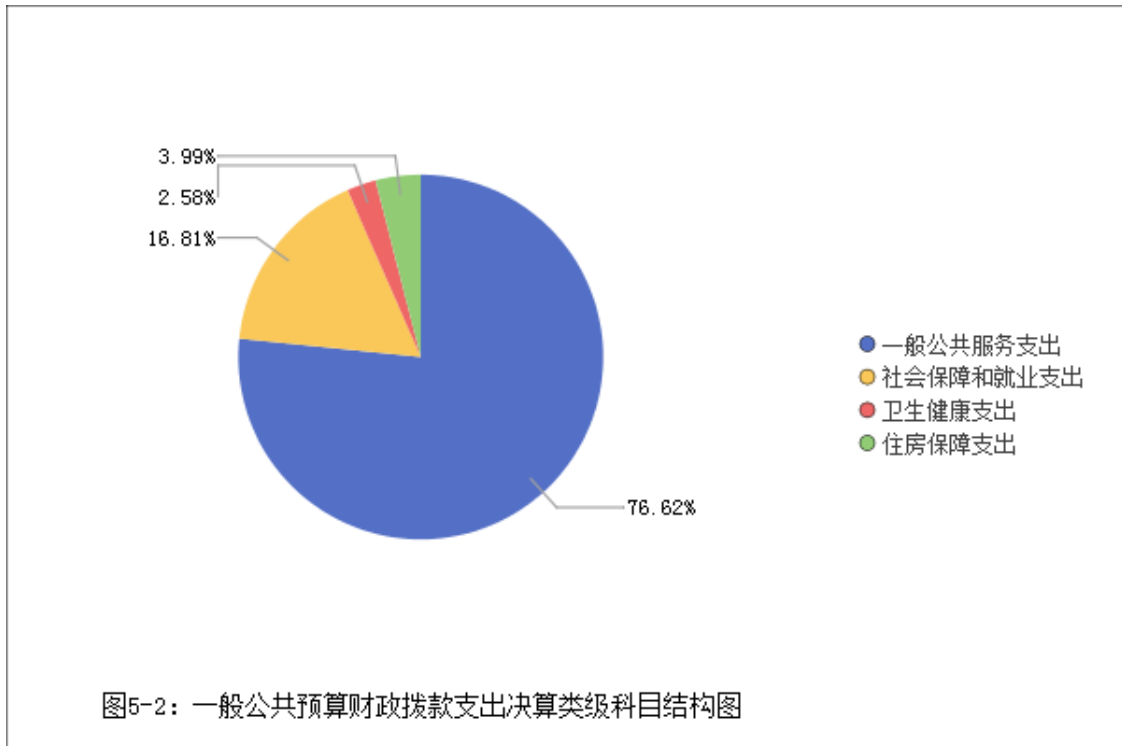


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,084.72万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出831.15万元，占76.62%；社会保障和就业支出（类）支出182.35万元，占16.81%；卫生健康支出（类）支出27.97万元，占2.58%；住房保障支出（类）支出43.25万元，占3.99%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,084.72万元，支出决算数为1,084.72万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为428.61万元，支出决算数为428.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为23.67万元，支出决算数为23.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出

（项）。年初预算数为78.87万元，支出决算数为78.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为72.64万元，支出决算数为72.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为47.38万元，支出决算数为47.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为10.14万元，支出决算数为10.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为51.16万元，支出决算数为51.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.03万元，支出决算数为1.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为27.97万元，支出决算数为27.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为43.25万元，支出决算数为43.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算695.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费660.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费34.94万元，主要包括：办公费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出34.94万元，与2023年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金388.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对工会活动经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金300万元。

（二）本级预算项目绩效自评结果。菏泽市总工会本级2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，菏泽市总工会项目支出绩效管理的重视程度进一步得升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，我单位将继续提升绩效目标质量，增强运行

监控实效，建立绩效自评机制，强化评价结果应用，确保项目发挥最大效益。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及工会活动经费、菏泽市工人文化宫运营经费、劳模慰问补助、省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金等4个项目的绩效自评表。

1、工会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过上解工会经费，补助10个下级工会，积极开展工会活动，服务职工，维护职工合法权益，提升了工会影响力。

2、菏泽市工人文化宫运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用工人文化宫场地，举行了20场丰富多彩的文化活动，服务10万名会员，打造符合职工需求、喜闻乐见的文体活动阵地，达到丰富职工精神生活的目的。

3、劳模慰问补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为49.87万元，执行数49.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放劳模慰问金和补助，春节慰问劳模457人，并向市直破产企业退休劳模发放生活补助，弘扬了劳模精神，形成劳动光荣的社会风气。

4、省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对建档困难职工和家庭生活困难劳模进行帮扶救助，有效缓解他们的实际困难，充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，积极维护了社会和职工队伍的稳定。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。工会活动经费项目绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于财政对工会事务的补助支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务

支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度菏泽市总工会项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门盖章：菏泽市总工会

| 序号         | 项目名称                 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|------------|----------------------|--------|------|------|
| 部门预算项目绩效自评 |                      |        |      |      |
| 1          | 工会活动经费               | 菏泽市总工会 | 100  | 优秀   |
| 2          | 菏泽市工人文化宫运营经费         | 菏泽市总工会 | 100  | 优秀   |
| 3          | 劳模慰问补助               | 菏泽市总工会 | 100  | 优秀   |
| 4          | 省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金 | 菏泽市总工会 | 100  | 优秀   |

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

## 附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

| 项目名称                | 工会活动经费                                  |              |               | 主管部门   | 菏泽市总工会         |              |    |                 |
|---------------------|---|--------------|---------------|--|----------------|--------------|----|-----------------|
| 项目实施单位              | 菏泽市总工会                                  |              |               | 联系电话   | 5310350        |              |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)   |   | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B)                                   | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                     | 年度资金总额                                  | 300          | 300           | 300  | 10             | 100%         | 10 |                 |
|                     | 其中:本级财政拨款                               | 300          | 300           | 300  | -              |              | -  |                 |
|                     | 上级财政拨款                                  |              |               |  | -              |              | -  |                 |
|                     | 上年结转资金                                  |              |               |  | -              |              | -  |                 |
|                     | 其他资金                                    |              |               |  | -              |              | -  |                 |
| 年度总体目标              | 年初预期目标                                  |              |               | 目标实际完成情况                                       |                |              |    |                 |
|                     | 通过上解工会经费,补助下级工会,开展工会活动维护职工合法权益,提升工会影响力。 |              |               | 通过上解工会经费,补助了10个下级工会,积极开展工会活动,维护职工合法权益,提升工会影响力。 |                |              |    |                 |
| 年度绩效指标              | 一级指标                                    | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值<br>(A)                                   | 实际完成<br>指标值(B) | 分值           | 得分 | 偏差原因<br>分析及改进措施 |
|                     | 成本指标<br>(40分)                           | 经济成本指标       | 工会活动经费总成本     | ≤300万元   | 300万元          | 10           | 10 |                 |
|                     |   |              | 上解工会经费        | ≤150万元   | 150万元          | 10           | 10 |                 |
|                     |   |              | 职工疗休养平均补助标准   | ≤1500元   | 1500元          | 10           | 10 |                 |
|                     |   |              | 劳模订报刊补助标准     | ≤180元  | 180元           | 10           | 10 |                 |
|                     | 产出指标<br>(30分)                           | 数量指标         | 举行文体活动的次数     | ≥2次  | 2次             | 5            | 5  |                 |
|                     |   |              | 涉及下级工会的数量     | ≥10个   | 10个            | 5            | 5  |                 |
|                     |   | 质量指标         | 下级工会组织参与率     | 100%   | 100%           | 10           | 10 |                 |
|                     |   |              | 时效指标          | 活动开展及时   | ≥90%           | 100%         | 5  | 5               |
|                     | 活动开展时间                                  | 2023年12月30日前 |               | 2023年5月至12月30日前                                | 5              | 5            |    |                 |
|                     | 效益指标<br>(20分)                           | 社会效益指标       | 工会影响力提升       | 提升   | 明显提升           | 10           | 10 |                 |
|                     |   |              | 受益一线职工数       | ≥800人  | 800人           | 10           | 10 |                 |
|                     | 满意度指标<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标    | 工会组织和各工会会员满意率 | ≥90%   | ≥90%           | 10           | 10 |                 |
| <b>总分</b>           |   |              |               | <b>100</b>                                     |                |              |    |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的 |   |              |               |  |                |              |    |                 |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

| 项目名称               |                   | 菏泽市工人文化宫运营经费  |                    |              | 主管部门   | 菏泽市总工会       |    |                 |
|--------------------|-------------------|---|--------------------|--------------|--|--------------|----|-----------------|
| 项目实施单位             |                   | 菏泽市总工会  |                    |              | 联系电话   | 5310350      |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)  |                   | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                    | 年度资金总额            | 10  | 10                 | 10           | 10   | 100%         | 10 |                 |
|                    | 其中: 本级财政拨款        | 10  | 10                 | 10           | -  |              | -  |                 |
|                    | 上级财政拨款            |   |                    |              | -  |              | -  |                 |
|                    | 上年结转资金            |   |                    |              | -  |              | -  |                 |
|                    | 其他资金              |   |                    |              | -  |              | -  |                 |
| 年度总体目标             |                   | 年初预期目标  |                    |              | 目标实际完成情况   |              |    |                 |
|                    |                   | 通过使用工人文化宫活动场地, 举行不少于10场丰富多彩的文体活动, 服务不少于10万名会员, 打造符合职工需求、喜闻乐见的文体活动阵地, 达到丰富职工精神生活的目的。 |                    |              | 通过使用工人文化宫活动场地, 举行了20场丰富多彩的文体活动, 服务10万名会员, 打造符合职工需求、喜闻乐见的文体活动阵地, 达到丰富职工精神生活的目的。 |              |    |                 |
| 年度绩效指标             | 一级指标              | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值(B)   | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 成本<br>指标<br>(10分) | 经济成本指标  | 工人文化宫运营<br>经费总支出成本 | ≤10万元        | 10万元   | 5            | 5  |                 |
|                    |                   |   | 文体活动单次成<br>本       | ≤1万元         | 0.5万元  | 5            | 5  |                 |
|                    | 产出<br>指标<br>(40分) | 数量指标  | 服务职工人数             | ≥10万人        | 10万人   | 10           | 10 |                 |
|                    |                   |   | 文体活动举办场<br>次       | ≥10场         | 20场  | 10           | 10 |                 |
|                    |                   | 质量指标  | 活动因故取消率            | ≤10%         | 10%  | 10           | 10 |                 |
|                    | 时效指标              | 活动举行完成时<br>限  | 2023年12月1日<br>前    | 2023年12月1日   | 10   | 10           |    |                 |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标  | 提升周边土地升<br>值率      | 有效提升         | 有效提升   | 10           | 10 |                 |
|                    |                   | 社会效益<br>指标  | 职工群众精神生<br>活品质提升率  | ≥10%         | 10%  | 10           | 10 |                 |
|                    |                   | 生态效益<br>指标  | 运营机制健全性            | 健全           | 健全   | 10           | 10 |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 参与职工满意度   | ≥90%               | ≥92%         | 10   | 10           |    |                 |
| <b>总分</b>          |                   | <b>100</b>  |                    |              |  |              |    |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目  |                   |   |                    |              |  |              |    |                 |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

|                                   |                   |  |                     |              |  |              |    |                 |
|-----------------------------------|-------------------|--|---------------------|--------------|--|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                              |                   | 劳模慰问补助   |                     |              | 主管部门   | 菏泽市总工会       |    |                 |
| 项目实施单位                            |                   | 菏泽市总工会   |                     |              | 联系电话   | 5310350      |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                   | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                                   | 年度资金总额            | 50.928   | 49.872              | 49.872       | 10   | 100%         | 10 |                 |
|                                   | 其中: 本级财政拨款        | 50.928   | 49.872              | 49.872       | -  |              | -  |                 |
|                                   | 上级财政拨款            |  |                     |              | -  |              | -  |                 |
|                                   | 上年结转资金            |  |                     |              | -  |              | -  |                 |
|                                   | 其他资金              |  |                     |              | -  |              | -  |                 |
| 年度总体目标                            |                   | 年初预期目标   |                     |              | 目标实际完成情况   |              |    |                 |
|                                   |                   | 通过发放劳模慰问金和补助, 慰问不少于455名劳模及发放不少于12人次补助, 提升劳模荣誉感, 形成劳动光荣的社会风气。 |                     |              | 通过发放劳模慰问金和补助, 春节慰问劳模457人, 并向市直破产企业退休劳模发放生活补助, 弘扬了劳模精神, 形成了劳动光荣的社会风气。 |              |    |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标                | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值(B)   | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(20分) | 经济成本指标   | 项目总支出成本             | ≤50.928万元    | 49.872万元   | 10           | 10 |                 |
|                                   |                   |  | 人均发放慰问金成本           | ≤1000元       | 1000元  | 10           | 10 |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标   | 慰问劳模人数              | ≥455人        | 457人   | 10           | 10 |                 |
|                                   |                   |  | 发放补助人数              | ≥12人         | 12人  | 10           | 10 |                 |
|                                   |                   | 质量指标   | 慰问及补助发放覆盖率          | ≥90%         | 95%  | 10           | 10 |                 |
|                                   |                   |  | 时效指标                | 慰问及补助发放及时率   | =100%  | 100%         | 10 | 10              |
|                                   |                   | 慰问劳模开展时间   |                     | 2023年2月28日前  | 2023年1月31日   | 10           | 10 |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(20分) | 社会效益指标   | 弘扬劳模精神, 弘扬劳动光荣的社会风气 | 显著           | 显著   | 10           | 10 |                 |
| 可持续发展影响指标                         |                   | 劳模待遇落实机制健全性  | 不断健全                | 健全           | 10   | 10           |    |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对象满意度指标         | 劳模满意度  | ≥90%                | ≥92%         | 10   | 10           |    |                 |
| <b>总分</b>                         |                   | <b>100</b>   |                     |              |  |              |    |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                   |  |                     |              |  |              |    |                 |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。



附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

| 项目名称               |                   | 省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶   |               | 主管部门   | 菏泽市总工会         |              |    |                 |
|--------------------|-------------------|--|---------------|--|----------------|--------------|----|-----------------|
| 项目实施单位             |                   | 菏泽市总工会   |               | 联系电话   | 5310350        |              |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)  |                   | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数(B)   | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                    | 年度资金总额            | 29   | 29            | 29   | 10             | 100%         | 10 |                 |
|                    | 其中: 本级财政拨款        | 29   | 29            | 29   | -              |              | -  |                 |
|                    | 上级财政拨款            |  |               |  | -              |              | -  |                 |
|                    | 上年结转资金            |  |               |  | -              |              | -  |                 |
|                    | 其他资金              |  |               |  | -              |              | -  |                 |
| 年度总体目标             |                   | 年初预期目标   |               | 目标实际完成情况   |                |              |    |                 |
|                    |                   | 通过对建档困难职工和家庭生活困难劳模进行帮扶救助, 核对救助困难职工信息不少于53次, 救助帮扶不少于53户职工, 有效缓解他们的实际困难, 充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用, 积极维护社会和职工队伍的稳 |               | 通过对建档困难职工和家庭生活困难劳模进行帮扶救助, 核对救助困难职工信息65次, 救助帮扶53户职工, 有效缓解他们的实际困难, 充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用, 积极维护社会和职工队伍的稳 |                |              |    |                 |
| 年度绩效指标             | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值(B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 成本<br>指标<br>(20分) | 经济成本指标   | 项目总支出成本       | ≤29万元  | 29万元           | 10           | 10 |                 |
|                    |                   |  | 人均救助成本        | ≤6000元   | 5472元          | 10           | 10 |                 |
|                    | 产出<br>指标<br>(40分) | 数量指标   | 帮扶救助困难职工数量(户) | ≥53户   | 53户            | 10           | 10 |                 |
|                    |                   |  | 信息核对次数        | ≥53次   | 65次            | 10           | 10 |                 |
|                    |                   | 质量指标   | 帮扶救助覆盖率       | ≥95%   | 100%           | 10           | 10 |                 |
|                    |                   |  | 时效指标          | 困难职工救助及时率  | 100%           | 100%         | 5  | 5               |
|                    | 困难职工救助时间          | 2023年12月30日前   |               | 2023年12月30日  | 5              | 5            |    |                 |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分) | 社会效益指标   | 困难职工救助覆盖率     | 100%   | 100%           | 10           | 10 |                 |
|                    |                   |  | 提升职工队伍稳定性     | 提升   | 有效提升           | 10           | 10 |                 |
| 可持续发展影响指标          |                   | 劳模待遇落实机制健全情况   | 不断健全          | 健全   | 10             | 10           |    |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 帮扶对象满意度  | ≥90%          | ≥95%   | 10             | 10           |    |                 |
| <b>总分</b>          |                   | <b>100</b>   |               |  |                |              |    |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目  |                   |  |               |  |                |              |    |                 |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

市级项目支出绩效评价报告

工会活动经费项目支出  
绩效评价报告

2024年3月

# 目 录

|                    |   |
|--------------------|---|
| 一、项目基本情况 .....     | 2 |
| (一) 项目立项 .....     | 2 |
| 1、项目立项环境 .....     | 2 |
| 2、实施项目达到的目标 .....  | 1 |
| 3、项目立项依据 .....     | 1 |
| (二) 项目预算 .....     | 2 |
| (三) 项目计划实施内容 ..... | 2 |
| (四) 项目组织管理 .....   | 3 |
| 二、项目绩效目标 .....     | 3 |
| 三、评价基本情况 .....     | 3 |
| 四、评价结论及分析 .....    | 4 |
| 五、绩效评价指标分析 .....   | 4 |
| 六、项目主要经验及做法 .....  | 6 |
| 七、存在的问题及原因分析 ..... | 7 |
| 八、意见建议 .....       | 7 |

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

#### 1、项目立项环境

根据菏泽市总工会、菏泽市财政局联合印发的《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》（菏会〔2004〕7号）要求，市财政部门应将由财政负担的工会经费列入同级财政预算予以保障，并及时足额拨缴至市总工会。

#### 2、实施项目达到的目标

工会活动经费用于加大对下级工会组织补助力度，减轻下级工会组织负担，开展丰富多彩的职工活动，满足广大人民群众对高质量文化生活的迫切需要。

#### 3、项目立项依据

(1)《关于转发《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》的通知》（鲁会〔2003〕96号）明确规定：“财政部门要将应由财政负担的工会经费列入同级财政预算予以保障。各级财政部门要结合国库集中收付制度改革，对财政统发工资单位的工会经费实行直接拨付各级地方总工会的办法，保证工会经费及时足额到位。”

(2)《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》（总工发〔2003〕25号）规定“各地区、各单位一定要增强法制观念和法律意识，认真贯彻落实《工会法》

关于建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的 2% 拨缴工会经费的规定，依法足额拨缴和上解工会经费。”

(3)《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》(荷会〔2004〕7号)提出：“财政部门要将应由财政负担的工会经费列入同级财政预算予以保障”，“各级财政部门要结合国库集中收付制度改革，对财政统发工资单位的工会经费实行直接拨付各级地方总工会的办法，保证工会经费及时足额到位。”，“从 2005 年起，市级实行财政统发工资的全额行政事业单位按规定比例应上缴上级工会的工会经费，由市财政局直接拨付市总工会”。

## (二) 项目预算

工会活动经费项目 300 万元用于包括上解工会经费 150 万元，开展一线职工疗休养活动 120 万元，对劳模订报刊 30 万元。通过上解工会经费，补助下级工会，开展工会活动，维护职工合法权益，提升工会影响力。

## (三) 项目计划实施内容

项目名称：工会活动经费

立项时间：2023 年 1 月 1 日

批复单位：菏泽市总工会

项目内容：上解工会经费 150 万元，开展一线职工疗休养活动 120 万元，对劳模订报刊 30 万元。

4、项目所在区域：全市

5、项目计划时间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月

31 日

#### **(四) 项目组织管理**

领导小组由市总工会常务副主席任组长，成员包括菏泽市总工会办公室、宣传教育部、财务部、经审会等部室负责人。

### **二、项目绩效目标**

通过上解工会经费，补助下级工会，开展工会活动维护职工合法权益，提升工会影响力。

### **三、评价基本情况**

(一)评价目的。通过绩效评价，促进资金的合理分配和使用，使项目的效益最大化。

(二)评价对象与范围。包括项目实施的时间、内容、费用、效果等。

(三)评价依据。根据上级有关文件执行。

(四)评价原则、评价方法。项目采取费用最小化、效益最大化原则，按照项目实施内容，查看项目原始材料，实施现场留存照片、宣传报道等情况，根据产生的效果进行评价。

(五)绩效评价指标体系。绩效评价指标包括项目实施的单位、时间、内容、产生的影响等，评价标准按照费用最低、效果明显评价，查看项目实施方案、活动现场图片、新闻报道、人员核对等形式进行。

(六)评价人员组成。邀请专业项目绩效评价人员组织实施。

(七)绩效评价工作过程。前期查看项目申报计划、审批文件，项目实施依据和实施方案，现场查看活动记录图片、活动新闻报道，电话回访参与人员效果等，然后撰写评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

(一)综合评价结论(附相关评分表)。经过综合评价，该项目评价得分 100 分。

(二)非现场评价情况分析。通过项目计划申报和审批进行评价，该项目符合申报和审批手续，合格。

(三)现场评价评价情况分析。通过现场查看项目实施的资料和图片及人员回访，该项目实施情况较好，费用符合预算范围，社会效益和效果明显，合格。

(四)分市评价得分及结论。经过科学评价，最终得分 100 分，评为合格。

#### **五、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。

按照山东省总工会办公室文件《关于组织开展 2022 年示范性一线职工疗休养活动的通知》及菏泽市总工会通知要求开展一线职工疗休养活动。深入学习贯彻落实党的二十大精神，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，免费为全市各行各业各级劳动模范订阅《山东工人报》2212 份，按照《山东省总工会关于工会经费、会费的管理办法》，按比例上解工会经费。

## (二)项目过程情况。

根据上级工会、各县区总工会及市直单位的项目资金申请，采取走完相应审批流程就拨付的原则，资金拨付快捷及时。根据预算年度计划，2023年1-12月份，计划拨付项目资金300万元，实际拨付300万元，拨付率100%。项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理制度规定；资金拨付具有完整审批程序和手续；资金使用不存在任何形式的截留、挤占、挪用、虚列支出等情形。

按照山东省总工会印发的《山东省总工会关于工会经费支出实行项目化管理的办法(试行)》要求，对上报指标及时间做出规定，具体要求为加强领导、提高认识，加大力度、应报全报，严密组织、按时上报。建立一套标准的管理制度，将各方职责予以明确、具体、量化，统一执行标准；配备专职管理人员。根据项目具体情况，酌情配备两到三名专职管理人员，主要负责对项目制度执行的符合性做全程跟进，及时纠偏；根据各县区实际情况，落实对项目执行成员的工作考核方式，并在项目实施过程中严格执行。

## (三)项目成本情况

工会活动经费总成本300万元，一线职工疗休养平均补助标准1500元，为劳模订阅报纸每人180元。

## (三)项目产出情况。

上解工会经费150万元。举行文体活动2次，包括一线职工疗休养活动和为劳模订报纸活动，涉及下级工会10个，



下级工会组织参加率达到 95%，活动开展及时率达 100%。2023 年，参加一线职工疗休养的职工有 800 人，市总工会共订阅《山东工人报》2212 份全部赠送全市各级劳模工匠。

(四) 项目效益情况。

活动的开展得到了职工们的广泛认可和赞誉，提升了工会凝聚力和影响力，树立了服务职工的“金字”品牌，劳模工匠幸福感明显提升。充分体现工会组织对一线职工和劳模的关心关爱，不断激发职工群众投身新时代现代化强省建设的积极性、主动性和创造性，

## 六、项目主要经验及做法

首先成立领导小组，明确责任，从组织形式上确保项目全面实施，职责到各个部门，有效推进工会活动经费项目顺利进行。

其次贯彻落实监控平台管理、强化监督检查，确保项目实施效果。依据有效的业务管理制度和资金管理制度，积极做到项目监控，及时反映项目实施情况，做到有法可依，有章可循，及时改进工作，提高服务水平。

最后强化市总工会各部门服务意识，营造良好社会氛围，推动工会活动经费项目有效开展。在日常工作中渗透到广大干部职工合法权益维护中来，积极普及工会知识，保障广大干部职工合法权益。

该项目的实施，不仅提高了广大基层工会组织建会积极

性，满足了广大人民群众对高质量文化生活的迫切需要，而且对提升城市品位、完善城市功能、承菏泽优秀文化，起到了重要作用。

## **七、存在的问题及原因分析**

项目单位负责人员对预算绩效管理不够熟悉，绩效意识较为淡薄，在绩效目标设置、绩效监控等方面工作质量不高，设置的绩效目标与项目内容存在相关性不高、指标不够明确细化、目标值不够明确等问题。

另外，工会有关政策法规宣传力度不够大，项目经费只能满足日常公用支出，大型文体活动等开展受限，维护职工合法权益的覆盖面难以达到预期。

## **八、意见建议**

建议加大对工会关政策法规宣传力度，提高项目的知晓率和满意度，通过开展丰富的活动，提升职工和劳模的主人翁意识和责任感。